

**Grupo de Trabajo sobre Encuestas de Victimización para Latinoamérica y el Caribe**

# VICLAC

*Iniciativa para la encuesta de victimización delictiva en  
Latinoamérica y el Caribe*

## MÓDULO 8:

## ESTAFA U OTRO FRAUDE

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA Y EL INFORMANTE SELECCIONADO

Identificación geográfica		
<b>M8.1.</b>	Provincia	_ _ _
<b>M8.2.</b>	Municipio	_ _ _
<b>M8.3.</b>	Localidad	_ _ _
<b>M8.4.</b>	Código Censal	_ _ _

Identificación muestral		
<b>M8.5.</b>	Cuestionario N°	_ _ _
<b>M8.6.</b>	Vivienda N°	_ _ _
<b>M8.7.</b>	N° de segmento	_ _ _
<b>M8.8.</b>	Código Encuestador/a	_ _ _

**M8.9. Dirección de la vivienda seleccionada:**

Calle / Camino \_\_\_\_\_

Barrio / Localidad \_\_\_\_\_ N.º exterior \_\_\_\_ N.º interior \_\_\_\_

**Datos del informante seleccionado:**

Nombre de la persona seleccionada: \_\_\_\_\_

Número de renglón de la persona seleccionada: |\_|\_|\_|

A continuación, le preguntaré por el delito  de  de estafa/fraude, ocurrido en los últimos

[NO. DE DELITO] [TOTAL DE DELITOS]

12 meses. Es muy importante que recuerde lo sucedido en relación con este delito.

**M8.10. ¿En qué mes sucedió la estafa/fraude?**

<< CIRCULE UN SOLO CÓDIGO >>

- |              |                            |
|--------------|----------------------------|
| (01) Enero   | (07) Julio                 |
| (02) Febrero | (08) Agosto                |
| (03) Marzo   | (09) Septiembre            |
| (04) Abril   | (10) Octubre               |
| (05) Mayo    | (11) Noviembre             |
| (06) Junio   | (12) Diciembre             |
|              | (99) No sabe / no contesta |

**M8.11. ¿Fue durante la compra de bienes y/o servicios?**

<< CIRCULE UN SOLO CÓDIGO >>

- (1) Compra de bienes
- (2) Compra de servicios
- (3) Compra de bienes y servicios
- (99) No sabe / No contesta

**M8.12. ¿Podría indicarme si el proveedor de los bienes y/o servicios era una empresa o una persona particular?**

<< CIRCULE UN SOLO CÓDIGO >>

- (1) Una empresa
- (2) Una persona particular
- (99) No sabe / No contesta

**M8.13. ¿Qué medio se utilizó para cometer la estafa/fraude?**

<< RESPUESTA MÚLTIPLE: CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES >>

- (1) Contacto cara-a-cara
- (2) Llamada telefónica
- (3) Correo electrónico, redes sociales u otra comunicación a través de Internet
- (77) Otro tipo de mensaje (especifique) \_\_\_\_\_
- (99) No sabe / No contesta

**M8.14. ¿Cuánto calcula más o menos que fue el valor total del fraude o estafa?**

<< PREGUNTE POR EL COSTO APROXIMADO QUE SUPUSO LA ESTAFA AÚN CUANDO SE TRATE SÓLO DE UNA ESTIMACIÓN >>

[NOTA: \* Cada país debe adaptar esta pregunta a su moneda local]

Valor en moneda local: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<< REGISTRE CANTIDAD  
CON NÚMERO >>

<< REGISTRE CANTIDAD  
CON LETRA >>

**MD8.15. ¿Usted o alguna otra persona denunció formalmente el hecho ante alguna autoridad competente como [la Policía, la Fiscalía, etc.]?**

[NOTA: \* Cada país deberá incluir las autoridades ante las cuáles puede interponerse una denuncia formal]

<< CIRCULE UN SOLO CÓDIGO >>

- (1) **Sí**
- (2) **No** → << IR A M8.20 >>
- (99) No sabe / No contesta → << FINALICE MÓDULO 8 >>

[NOTA: \* Cada país deberá incluir las autoridades ante las cuáles puede interponerse una denuncia formal]

<< INCLUIR SÓLO AUTORIDADES COMPETENTES >>

<p><b>M8.16. ¿Ante qué autoridad denunció?</b></p> <p>&lt;&lt; REGISTRE UN SOLO CÓDIGO EN CADA AUTORIDAD &gt;&gt;</p> <p>(1) <b>Si</b> (2) <b>No</b> (99) No sabe / No contesta</p> <p style="margin-left: 150px;">} &lt;&lt; PASE AL SIGUIENTE RENGLÓN &gt;&gt;</p>	<p><b>M8.17. En general, ¿qué tan satisfecho estuvo con la forma en que la autoridad competente manejó la denuncia?</b></p> <p>&lt;&lt; REGISTRE UN SOLO CÓDIGO EN CADA AUTORIDAD &gt;&gt;</p> <p>(1) <b>Muy satisfecho</b> (2) <b>Satisfecho</b> (3) <b>Insatisfecho</b> (4) <b>Muy insatisfecho</b> (99) No sabe / No contesta</p> <p style="margin-left: 100px;">} &lt;&lt; PASE AL SIGUIENTE RENGLÓN EN M8.16 &gt;&gt;</p>	<p>&lt;&lt; ESTA PREGUNTA PUEDE TENER MÚLTIPLES RESPUESTAS. <u>NO LEA EN VOZ ALTA LAS OPCIONES, ESPERE A QUE EL INFORMANTE LO INDIQUE Y SEÑALE LA(S) RESPUESTA(S) CORRECTA(S)</u> &gt;&gt;</p> <p><b>M8.18. ¿Por qué motivos quedó insatisfecho? Puede dar más de una respuesta.</b></p> <p>&lt;&lt; REGISTRE EN LAS CASILLAS LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES &gt;&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) No hicieron lo suficiente</li><li>(2) No se interesaron</li><li>(3) No encontraron o no detuvieron al autor</li><li>(4) No recuperaron el valor de lo estafado/defraudado</li><li>(5) No me mantuvieron informado</li><li>(6) No me trataron correctamente (o fueron maleducados)</li><li>(7) No hablaban mi idioma</li><li>(8) Me discriminaron</li></ul>
--	--	--

		→	→	(77) Otra razón (Favor de especificar en observaciones) (99) No sabe / No contesta
(1)	<b>Policía</b>	_	_	1  _  2  _  3  _
(2)	<b>Fiscalía o Ministerio Público</b>	_	_	1  _  2  _  3  _
(3)	<b>Autoridad judicial</b>	_	_	1  _  2  _  3  _

**M8.19. Al momento de realizar la denuncia ante la autoridad competente, ¿usted firmó un documento donde expuso lo sucedido, ya sea personalmente o a través de un abogado?**

<< CIRCULE UN SOLO CÓDIGO >>

- (1) **Sí**
- (2) **No**
- (99) No sabe / No contesta

<< FINALICE MÓDULO 8 >>

**M8.20. ¿Por qué no se denunció ante las autoridades competentes?**

<< ESTA PREGUNTA PUEDE TENER MÚLTIPLES RESPUESTAS. NO LEA EN VOZ ALTA LAS OPCIONES. ESPERE A QUE EL INFORMANTE LO INDIQUE Y SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA >>

<<RESPUESTA MÚLTIPLE: CIRCULE LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES >>

- (1) Cosa de poca importancia
- (2) Lo resolví a mi manera / conocía al autor
- (3) No era adecuado para la policía o autoridad competente / no hacía falta la policía o autoridad competente
- (4) Falta de pruebas
- (5) La policía o autoridad competente no hubiera hecho nada
- (6) Desagrado o miedo a la policía/autoridades / no quería nada que ver con la policía/autoridades
- (7) No me atreví por miedo a represalias
- (8) El proceso burocrático es muy complicado
- (9) No conozco el procedimiento para denunciar delitos
- (10) El costo del procedimiento es caro
- (11) No hablaban mi idioma
- (12) Me discriminaron
- (77) Otra (especifique) \_\_\_\_\_
- (99) No sabe / No contesta

<< FINALICE MÓDULO 8 >>

<< SI EL INFORMANTE REPORTÓ SER VÍCTIMA DEL DELITO DE ESTAFA/FRAUDE EN MÁS DE UNA OCASIÓN, APLIQUE EL/LOS MÓDULO(S) CORRESPONDIENTE(S). EN CASO CONTRARIO, CONTINÚE CON EL SIGUIENTE DELITO DEL QUE FUE VÍCTIMA.

EN CASO DE NO HABER SIDO VÍCTIMA DE OTRO DELITO, FINALICE LA ENTREVISTA >>

**COMENTARIOS/OBSERVACIONES:**

---

---

---